

- b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky,  
(doplniť údaje podľa výpisu z obchodného registra)

|                      |   |    |   |    |   |   |   |   |
|----------------------|---|----|---|----|---|---|---|---|
| Dátum výpisu         | 2 | 2. | 0 | 2. | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Zoznam výpisov číslo | - | -  | - |    |   |   |   |   |
| Oddiel               | S | a  |   |    |   |   |   |   |
| Vložka číslo         | 3 | 8  | 8 | 9  | / | B |   |   |

Hlavné činnosti :

1. - sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  2. - inžinierska činnosť - obstarávatel'ské služby v stavebníctve
  3. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
  4. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
  5. - prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a zariadení
  6. - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
  7. - a iné
- c) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet vedúcich zamestnancov:

| počet pracovníkov |          | z toho vedúcich |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| priemerný         | k 31.12. | priemerný       | k 31.12. |
| 9                 | 9        | 1               | 1        |

- d) údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia: NIE JE
- e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: RIADNA
- f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 23.02.2013

**B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej**

- a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárny orgán (predstavenstvo, konatelia)

| Funkcia                    | Meno                 |
|----------------------------|----------------------|
| predseda predstavenstva    | PhDr. Martin Hudec   |
| podpredseda predstavenstva | Ing. Július Petrenko |
| člen predstavenstva        | JUDr. Zoltán Sťahula |

Dozorná rada:

| Funkcia            | Meno                |
|--------------------|---------------------|
| člen dozornej rady | Ing. Pavol Hudec    |
| člen dozornej rady | Ing. Bohuslav Pisár |
| člen dozornej rady | Ing. Michal Šurina  |

- b) štruktúru spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní:

| Meno (Názov)    | Podiel na<br>ZI v EUR | Podiel na<br>ZI v EUR | Podiel na<br>ZI v % | Podiel na<br>ZI v % | Podiel<br>hlasov.<br>práv | Podiel<br>hlasov.<br>práv |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 | BO                    | PO                    | BO                  | PO                  | BO                        | PO                        |
| SCHAFFRATH Ltd. | 24 896                | 24 896                | 75%                 | 75%                 | 75%                       | 75%                       |
| NIP s.r.o.      | 4 315                 | 4 315                 | 13%                 | 13%                 | 13%                       | 13%                       |
| BOP s.r.o.      | 3 983                 | 3 983                 | 12%                 | 12%                 | 12%                       | 12%                       |

**C. Informácie, ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku:**

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného celku.

**D. Ďalšie informácie o:**

|    | obsah informácií                                                                                          | časť |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a) | použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:                                                        | E    |
| b) | údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:                                                                | F    |
| c) | údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:                                                                | G    |
| d) | výnosoch:                                                                                                 | H    |
| e) | nákladoch:                                                                                                | I    |
| f) | daniach z príjmov:                                                                                        | J    |
| g) | údajoch na podsúvahových účtoch:                                                                          | K    |
| h) | iných aktívach a iných pasívach:                                                                          | L    |
| i) | spriaznených osobách:                                                                                     | M    |
| j) | ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami                                                                 | N    |
| k) | skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom: ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia: | O    |
| l) | prehľade zmien vlastného imania:                                                                          | P    |
| m) | prehľade peňažných tokov.                                                                                 | R    |

**E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:**

- a) spoločnosť zostavila účt.závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
- b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky: ŽIADNE
- c) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov (v členení):

| Zložka majetku            | Spôsob oceňovania  |
|---------------------------|--------------------|
| Nehmotný a hmotný majetok | obstarávacou cenou |
| Finančný majetok          | menovitou hodnotou |
| Zásoby obstarávané kúpou  | obstarávacou cenou |
| Pohľadávky a záväzky      | menovitou hodnotou |

V účtovnom období sa uskutočnili nasledovné zmeny oceňovania: ŽIADNE

- d) tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy: účtovná jednotka nevlastnila taký majetok

| Dlhodobý majetok         | Doba odpisovania     | Koeficient           | Odpisová metóda |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Software                 | 3                    | 1/3                  | rovnomerne      |
| Samostatne hnutelné veci | 4,6                  | 1/4,1/6              | rovnomerne      |
| Leasovaný majetok        | podľa počtu mesiacov | podľa počtu mesiacov | rovnomerne      |

Účtovná jednotka neevidoval iný dlhodobý majetok odpisovaný.

- e) dotáciach poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia: ŽIADNE

**F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:**

- a) o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

| Druh majetku                    |             | Obstarávacia cena | Opravné položky | Konečný stav |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok súčet | k 1.1. .... | 1 912             | 1 912           | 0            |
|                                 | prírastky(  | 0                 | 0               | 0            |
|                                 | úbytky (-)  | 0                 | 0               | 0            |
|                                 | presun      | 0                 | 0               | 0            |
|                                 | k 31.12.    | 1 912             | 1 912           | 0            |

|                              |               |       |       |   |
|------------------------------|---------------|-------|-------|---|
| Software (013) - /073, 091A/ | k 1.1. ....   | 1 912 | 1 912 | 0 |
|                              | prírastky(+)  | 0     | 0     | 0 |
|                              | úbytky (-)    | 0     | 0     | 0 |
|                              | presun (+/-)  | 0     | 0     | 0 |
|                              | k 31.12. .... | 1 912 | 1 912 | 0 |

| Druh majetku                                                         |                      | Obstarávacia cena | Opravné položky   | Konečný stav      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>                                 | <b>k 1.1. ....</b>   | <b>11 457 185</b> | <b>9 365 853</b>  | <b>2 091 332</b>  |
|                                                                      | <b>prírastky(+)</b>  | <b>2 800</b>      | <b>1 730 590</b>  | <b>-1 727 790</b> |
|                                                                      | <b>úbytky (-)</b>    | <b>-7 097 432</b> | <b>-7 097 432</b> | <b>0</b>          |
|                                                                      | <b>presun</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                                                      | <b>k 31.12. ....</b> | <b>4 362 553</b>  | <b>3 999 011</b>  | <b>363 542</b>    |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí(022) - /082, 092A/ | k 1.1. ....          | 11 457 185        | 9 365 853         | 2 091 332         |
|                                                                      | prírastky(+)         | 2 800             | 1 730 590         | -1 727 790        |
|                                                                      | úbytky (-)           | -7 097 432        | -7 097 432        | 0                 |
|                                                                      | presun (+/-)         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                                      | k 31.12. ....        | 4 362 553         | 3 999 011         | 363 542           |

v tom majetok formou leasingu:

| Druh majetku                                |                      | Obstarávacia cena | Opravné položky   | Konečný stav      |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Leasovaný majetok (motorové vozidlá)</b> | <b>k 1.1. ....</b>   | <b>6 743 356</b>  | <b>5 742 660</b>  | <b>1 000 696</b>  |
|                                             | <b>prírastky(+)</b>  | <b>0</b>          | <b>1 000 696</b>  | <b>-1 000 696</b> |
|                                             | <b>úbytky (-)</b>    | <b>-6 743 356</b> | <b>-6 743 356</b> | <b>0</b>          |
|                                             | <b>presun</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                             | <b>k 31.12. ....</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

Pozn.1) Účtovná jednotka obstarala uvedený majetok kúpou a neeviduje inak obstaraný majetok.

Pozn.2) Účtovná jednotka nemá majetok poistený s výnimkou PZP bývalých motorových vozidiel

b) o obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku:

| Druh majetku                                                                      |                      | Obstarávacia cena | Opravné položky | Konečný stav    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>                                            | <b>k 1.1. ....</b>   | <b>873 554</b>    | <b>11 639</b>   | <b>861 915</b>  |
|                                                                                   | <b>prírastky(+)</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                   | <b>úbytky (-)</b>    | <b>-866 915</b>   | <b>-5 000</b>   | <b>-861 915</b> |
|                                                                                   | <b>presun</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                                                                                   | <b>k 31.12. ....</b> | <b>6 639</b>      | <b>6 639</b>    | <b>0</b>        |
| Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - 096A                  | k 1.1. ....          | 161 751           | 11 639          | 150 112         |
|                                                                                   | prírastky(+)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | úbytky (-)           | -155 112          | -5 000          | -150 112        |
|                                                                                   | presun (+/-)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | k 31.12. ....        | 6 639             | 6 639           | 0               |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | k 1.1. ....          | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | prírastky(+)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | úbytky (-)           | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | presun (+/-)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | k 31.12. ....        | 0                 | 0               | 0               |
| Pôžičky účtovnej jednotke v rámci konsolid.celku (066) - 096A                     | k 1.1. ....          | 8 298             | 0               | 8 298           |
|                                                                                   | prírastky(+)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | úbytky (-)           | -8 298            | 0               | -8 298          |
|                                                                                   | presun (+/-)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | k 31.12. ....        | 0                 | 0               | 0               |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok (067,069,06X) - 096A                            | k 1.1. ....          | 703 505           | 0               | 703 505         |
|                                                                                   | prírastky(+)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | úbytky (-)           | -703 505          | 0               | -703 505        |
|                                                                                   | presun (+/-)         | 0                 | 0               | 0               |
|                                                                                   | k 31.12. ....        | 0                 | 0               | 0               |

- c) o zákazkovej a nedokončenej výrobe: všetky projekty boli k 01.01.2013 preúčtované do majetku
- d) o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

Tab. - Prehľad pohľadávok do - a po lehote splatnosti (v celých eur)

| Druh pohľadávky             | do lehoty splatnosti |           | po lehote splatnosti |    | Spolu   |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------------|----|---------|-----------|
|                             | BO                   | PO        | BO                   | PO | BO      | PO        |
| Pohľadávky z obchod.styku   | 31 407               | 1 836 207 | 11 713               | 0  | 43 120  | 1 836 207 |
| Pohľadávky voči dcér.spol.  | 0                    | 1 716 624 | 0                    | 0  | 0       | 1 716 624 |
| Pohľadávky voči spoločníkom | 0                    | 2 768 665 | 0                    | 0  | 0       | 2 768 665 |
| Daňové pohľadávky           | 3 503                | 780       | 0                    | 0  | 3 503   | 780       |
| Iné pohľadávky              | 54                   | 3 488 729 | 486 712              | 0  | 486 766 | 3 488 729 |

Pozn.: Druhy pohľadávok sa uvádzajú podľa riadkov súvahy

- e) štruktúre pohľadávok podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:

| Druhy pohľadávok            | do lehoty splatnosti | splatné   |                |             |          |
|-----------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------------|----------|
|                             |                      | do 30 dní | 30a až 365 dní | 2 - 5 rokov | 6 a viac |
| Dlhodobé pohľadávky         | 0                    | 0         | 0              | 0           | 0        |
| Krátkodobé pohľadávky       | 533 389              | 531 569   | 1 820          | 0           | 0        |
| - z toho: z obch.styku      | 43 120               | 43 120    | 0              | 0           | 0        |
| - z toho: daňové pohľadávky | 3 503                | 1 683     | 1 820          | 0           | 0        |
| - z toho: iné pohľadávky    | 486 766              | 486 766   | 0              | 0           | 0        |

- f) významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:

Tab.1 - Prehľad o stavoch a pohybe nákladov budúcich období (v celých eur)

| Názvy zložiek               | ZS  | Prírastky (tvorba) | Zúčtovanie | KS |
|-----------------------------|-----|--------------------|------------|----|
| NBO-poistenie majetku       | 968 | 0                  | 968        | 0  |
| NBO-tel.paušály, predplatné | 757 | 11                 | 757        | 11 |
| NBO-diaľ.známky, domény     | 243 | 0                  | 243        | 0  |

- g) o tvorbe opravných položiek k pohľadávkam:

| Názvy zložiek                    | ZS | Prírastky (tvorba) | Zúčtovanie | KS      |
|----------------------------------|----|--------------------|------------|---------|
| TRIMO Slovakia s.r.o.            | 0  | 11 713             | 0          | 11 713  |
| J.Rejzek, pôžička po splatnosti  | 0  | 15 975             | 0          | 15 975  |
| Chrico AG, pôžička po splatnosti | 0  | 30 000             | 0          | 30 000  |
| OPERA Bohémia (v konkurze)       | 0  | 440 737            | 0          | 440 737 |

dôvod tvorby: ide o pohľadávky po splatnosti s malou pravdepodobnosťou ich inkasa

- h) informácie o krátkodobom finančom majetku:

| Názov položky      | BO  | PO      |
|--------------------|-----|---------|
| Pokladnica         | 288 | 238 902 |
| Bežný bankový účet | 171 | 884     |

- i) účtovná jednotka neúčtovala o žiadnych iných významných položkách na strane aktív, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok

## G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:

- a) o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie, a to:

1. opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie:

Základné imanie je vo výške 33.194 eur, pričom podiely na základy imaní sú uvedené v časti B. Pozostáva zo 100 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 331,94 eur

2. hodnota upísaného vlastného imania:

Účtovná jednotka v zdaňovacom období neupísovala vlastné imanie.

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanéj v predchádzajúcom účtovnom období:

| Vysporiadanie straty                                                 | Suma            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Vysporiadanie straty z rezervného fondu                              | 0               |
| Vysporiadanie straty zo štatutárnych a ostatných fondov              | 0               |
| Úhrada straty spoločníkmi                                            | 0               |
| Vysporiadanie straty znížením základného imania                      | 0               |
| Vysporiadanie straty zúčtovaním s nerozdeleným ziskom minulých rokov | -137 755        |
| Preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov                     | 0               |
| Iné vysporiadanie straty                                             | 0               |
| <b>Účtovná strata spolu:</b>                                         | <b>-137 755</b> |

Návrh rozdelenia výsledku hospodárenia za hodnotené obdobie, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky:

| Návrh na použitie zisku                                    | Suma             |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu                       | 0                |
| Prídel na zvýšenie základného imania                       | 0                |
| Prídel do štatutárnych fondov                              | 0                |
| Prídel do ostatných fondov                                 | 0                |
| Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty z minulých rokov | 5 644 848        |
| Dividendy, podiely na zisku                                | 0                |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                            | 0                |
| Iné rozdelenie zisku                                       | 0                |
| <b>Zisk po zdanení spolu:</b>                              | <b>5 644 848</b> |

- b) o jednotlivých druhoch rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv:

Tab. G b - Prehľad o rezervách (v celých eur)

| Druh rezervy                  | ZS  | Prírastky (tvorba) | Zúčtovanie | KS    | rok použitia |
|-------------------------------|-----|--------------------|------------|-------|--------------|
| Krátk.rezer. na mzdy a odvody | 140 | 2 237              | 140        | 2 237 | 2014         |

- c) o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:

| Druh záväzku                    | do lehoty splatnosti |           | po lehote splatnosti |         | Spolu     |           |
|---------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|-----------|
|                                 | BO                   | PO        | BO                   | PO      | BO        | PO        |
| <b>Dlhodobé záväzky</b>         | 2 885 547            | 9 940 436 | 0                    | 0       | 2 885 547 | 9 940 436 |
| Záväzky zo sociálneho fondu     | 3 202                | 3 093     | 0                    | 0       | 3 202     | 3 093     |
| Ostatné dlhodobé záväzky        | 2 813 271            | 9 868 269 | 0                    | 0       | 2 813 271 | 9 868 269 |
| Odložený daňový záväzok         | 69 074               | 69 074    | 0                    | 0       | 69 074    | 69 074    |
| <b>Krátkodobé záväzky</b>       | 1 805 029            | 9 161 734 | 255 844              | 371 999 | 2 060 873 | 9 533 733 |
| Záväzky z obchodného styku      | 1 374 619            | 2 156 380 | 255 030              | 84 835  | 1 629 649 | 2 241 215 |
| Nevyfakturované dodávky         | 0                    | 8 207     | 0                    | 0       | 0         | 8 207     |
| Záväzky voči spoločníkmi        | 0                    | 6 565 796 | 0                    | 287 164 | 0         | 6 852 960 |
| Záväzky voči zamestnancom       | 3 966                | 4 003     | 0                    | 0       | 3 966     | 4 003     |
| Záväzky voči sociál.inštitúciám | 1 562                | 1 310     | 0                    | 0       | 1 562     | 1 310     |
| Daňové záväzky                  | 0                    | 342       | 0                    | 0       | 0         | 342       |
| Ostatné krátkodobé záväzky      | 424 882              | 425 696   | 814                  | 0       | 425 696   | 425 696   |

- d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti:

Tab. G d - Prehľad o štruktúre záväzkov podľa splatnosti (v celých eur)

| Druhy záväzkov                | do lehoty splatnosti | splatné        |                  |                  |          |
|-------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
|                               |                      | do 30 dní      | 30a až 365 dní   | 2 - 5 rokov      | 6 a viac |
| Dlhodobé záväzky              | <b>2 885 547</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2 847 006</b> | <b>0</b> |
| - z toho: sociálny fond       | 3 202                | 0              | 0                | 3 202            | 0        |
| - z toho: ostatné záväzky     | 2 813 271            | 0              | 0                | 2 774 730        | 0        |
| - z toho: odlož.daň.záväzok   | 69 074               | 0              | 0                | 69 074           | 0        |
| Krátkodobé záväzky            | <b>2 060 873</b>     | <b>287 966</b> | <b>1 772 907</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| - z toho: z obch.styku        | 1 629 649            | 281 624        | 1 348 025        | 0                | 0        |
| - z toho: voči zamestnancom   | 3 966                | 3 966          | 0                | 0                | 0        |
| - z toho: zo soc.zabezpečenia | 1 562                | 1 562          | 0                | 0                | 0        |
| - z toho: ostatné záväzky     | 425 696              | 814            | 424 882          | 0                | 0        |

- e) bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej

Tab. G e - Prehľad o záväzkoch z finančných operácií (v celých eur)

| Druhy finančných záväzkov a veritelia | Charakter | Hodnota istiny |         | % úroku | Splatnosť | Zabezpečenie |
|---------------------------------------|-----------|----------------|---------|---------|-----------|--------------|
|                                       |           | Cudzia mena    | EUR     |         |           |              |
| Forsyma Holding Ltd                   | KD        | 0              | 3 181   | 3,5%    | do 1 roka | nie          |
| Opera Bánovce s.r.o.                  | KD        | 0              | 5 264   | 0,0%    | do 1 roka | nie          |
| UCB Servis s.r.o.                     | KD        | 0              | 4 313   | 10,0%   | do 1 roka | nie          |
| Fyzické osoby (4 veritelia)           | KD        | 0              | 875 170 | 10,0%   | do 1 roka | nie          |

Vysvetlivky:

1. Pri každom druhu záväzku sa v textovom stĺpci uvedie aj mena.
2. V stĺpci „Charakter“ sa v skratke uvedie dlhodobý (DD), resp. krátkodobý (KD).
3. V stĺpci „Splatnosť“ sa uvedie rok splatnosti.
4. V stĺpci „Zabezpečenie“ sa uvedie iba áno, resp. nie a pod tabuľkou sa uvedie druh zabezp. a hodnota.

- f) účtovná jednotka neúčtovala o žiadnych iných významných položkách na strane pasív, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok.

## H. Informácie o výnosoch:

- a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:

Tab. a1- Prehľad tržieb za služby (v EURO)

| Druhy služieb                  | Tržby BO       | Tržby PO         | Z toho           |                  |                    |          |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|
|                                |                |                  | Tuzemsko BO a PO |                  | Zahraničie BO a PO |          |
| Predaj PHM (refakturácia)      | 14 738         | 0                | 14 738           | 0                | 0                  | 0        |
| <b>medzisúčet r.01</b>         | <b>14 738</b>  | <b>0</b>         | <b>14 738</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b> |
| Realitné projekty (realizácia) | 71 329         | 43 000           | 71 329           | 43 000           | 0                  | 0        |
| Poradenské služby              | 88 433         | 1 204 950        | 88 433           | 1 204 950        | 0                  | 0        |
| Sprostredkovanie letov         | 340 000        | 38 000           | 340 000          | 38 000           | 0                  | 0        |
| Prenájom majetku               | 45 600         | 83 450           | 45 600           | 83 450           | 0                  | 0        |
| Ostatné služby a refakturácie  | 42 373         | 93 339           | 42 373           | 93 339           | 0                  | 0        |
| <b>medzisúčet r.05</b>         | <b>587 735</b> | <b>1 462 739</b> | <b>587 735</b>   | <b>1 462 739</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> |

- b) suma čistého obratu podľa §19 ods.(1) písm a) zákona o účtovníctve:

| Názov položky             | BO             | PO               |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Tržby z predaja služieb   | 587 735        | 1 462 739        |
| <b>Čistý obrat celkom</b> | <b>587 735</b> | <b>1 462 739</b> |

c) ostatné výnosy:

| Druhy výnosov                       | Tržby BO          | Tržby PO         | Z toho           |                  |                    |                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                     |                   |                  | Tuzemsko BO a PO |                  | Zahraničie BO a PO |                  |
| Predaj majetku                      | 85 800            | 382 002          | 85 800           | 382 002          | 0                  | 0                |
| <b>medzisúččet r.19</b>             | <b>85 800</b>     | <b>382 002</b>   | <b>85 800</b>    | <b>382 002</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Zmluvné pokuty                      | 2 860 000         | 0                | 0                | 0                | 2 860 000          | 0                |
| Predčasné spl.úveru (lietadlo)      | 0                 | 1 382 814        | 0                | 0                | 0                  | 1 382 814        |
| Odpis záväzku (odstúpenie lietadla) | 6 091 593         | 0                | 0                | 0                | 6 091 593          | 0                |
| Odpis záväzkov po splatnosti        | 4 175 114         | 1 816 162        | 648 451          | 1 816 162        | 3 526 663          | 0                |
| Ostatné výnosy z hosp.činn.         | 1 200             | 14 390           | 1 200            | 14 390           | 0                  | 0                |
| <b>medzisúččet r.22</b>             | <b>13 127 907</b> | <b>3 213 366</b> | <b>649 651</b>   | <b>1 830 552</b> | <b>12 478 256</b>  | <b>1 382 814</b> |
| Predaj CP a obch.podiakov           | 43 153            | 0                | 5 000            | 0                | 38 153             | 0                |
| <b>medzisúččet r.27</b>             | <b>43 153</b>     | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         | <b>38 153</b>      | <b>0</b>         |
| Úroky z poskytnutých pôžičiek       | 294 263           | 292 297          | 294 263          | 292 297          | 0                  | 0                |
| Úroky z vkladov na BÚ               | 1                 | 15               | 1                | 15               | 0                  | 0                |
| <b>medzisúččet r.38</b>             | <b>294 264</b>    | <b>292 312</b>   | <b>294 264</b>   | <b>292 312</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| Kurzové zisky                       | 7 813             | 197 595          | 0                | 0                | 7 813              | 197 595          |

d) účtovná jednotka neúčtovala o žiadnych iných významných položkách na strane výnosov, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok.

## I. Informácie o nákladoch:

a) opis a suma významných položiek nákladov na služby:

Tab. - Prehľad o významných položkách nákladov na služby (v celých eur)

| Text - popis položky podľa výkazu ZaS   | Suma    | %     | Poznámky |
|-----------------------------------------|---------|-------|----------|
| Subdodávky-priame náklady (poradenstvo) | 85 000  | 14,8% | ---      |
| Subdodávka-sprostredkovanie letov       | 340 000 | 59,0% | ---      |
| Právne služby, administratíva           | 55 491  | 9,6%  | ---      |
| Poradenstvo, audit, účtovníctvo         | 52 900  | 9,2%  | ---      |
| Údržba a servis priestorov a zariadení  | 4 040   | 0,7%  | ---      |
| Opravy a udržiavanie motor.vozidiel     | 3 840   | 0,7%  | ---      |
| Cestovné náklady                        | 83      | 0,0%  | ---      |
| Telefónne poplatky, internet, poštovné  | 25 471  | 4,4%  | ---      |
| Náklady na reprezentáciu                | 1 663   | 0,3%  | ---      |
| Refaktúrované služby                    | 3 994   | 0,7%  | ---      |
| Ostatné služby                          | 3 452   | 0,6%  | ---      |

Poznámka: Percentuálny podiel je podielom na celkovej sume nákladov na služby.

b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti:

Tab. - Prehľad o významných položkách ostatných významných nákladov účtovnej jednotky (v celých eur)

| Text - popis položky podľa výkazu ZaS    | Suma             | %     | Poznámky                 |
|------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|
| Služby z tabuľky pod písm. a)            | 575 934          | 6,8%  | ---                      |
| Predaný tovar (PHM refaktúrované)        | 14 560           | 0,2%  | ---                      |
| Spotreba materiálu (PHM)                 | 58 159           | 0,7%  | refaktúrované 41.964 eur |
| Mzdové náklady a náklady na soc.poist.   | 44 914           | 0,5%  | ---                      |
| Dane a poplatky                          | 877              | 0,0%  | ---                      |
| Odpisy dlhodobého majetku                | 1 505 637        | 17,7% | ---                      |
| Zostatková cena predaného majetku        | 2 586            | 0,0%  | ---                      |
| Tvorba kapitál.fondu (darovanie)         | 875 868          | 10,3% | nedaňový náklad          |
| Zmluvné pokuty                           | 2 000 178        | 23,5% | ---                      |
| Ostatné pokuty (soc.poist'ovňa...)       | 172              | 0,0%  | nedaňový náklad          |
| Odpis premičaných pohľadávok             | 1 638 052        | 19,2% | nedaňový náklad          |
| Zmarené investície                       | 94 700           | 1,1%  | nedaňový náklad          |
| Náklady spojené s ukončením leasingu     | 222 367          | 2,6%  | ---                      |
| Poistenie majetku (PZP, havar.poistenie) | 2 477            | 0,0%  | ---                      |
| Ostatné náklady na hosp.činnosť          | 8 795            | 0,1%  | ---                      |
| <b>medzisúččet r.23</b>                  | <b>4 842 609</b> |       | ---                      |

| Text - popis položky podľa výkazu ZaS | Suma    | %     | Poznámky                    |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|
| Zúčtov.opravnej položky k pohľadávkam | 498 426 | 5,9%  | - - -                       |
| Predané cenné papiere a obch.podiely  | 160 112 | 1,9%  | nedaňový náklad 116.959 eur |
| Tvorba opravnej položky k DFM         | -5 000  | -0,1% | nedaňový náklad             |
| Úroky z leasingových zmlúv            | 181 572 | 2,1%  | - - -                       |
| Úroky z prijatých pôžičiek a úverov   | 359 033 | 4,2%  | - - -                       |
| Kurzové straty                        | 275 993 | 3,2%  | - - -                       |
| Bankové poplatky                      | 1 150   | 0,0%  | - - -                       |

Poznámka: Percentuálny podiel je podielom na celkovej sume nákladov účtovnej jednotky.

c) informácie o nákladoch podľa obdobia:

| Názov položky                                              | BO             | PO               |
|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Subdodávky-priame náklady k projektom/poradenstvu          | 85 000         | 1 132 120        |
| Sprostredkovanie letov/finančných investorov               | 340 000        | 270 244          |
| Právne služby, administratíva                              | 55 491         | 88 065           |
| Poradenstvo, audit, účtovníctvo                            | 52 900         | 20 630           |
| Nájomné a správa prenají.priestorov                        | 0              | 33 620           |
| Údržba a servis priestorov a zariadení                     | 4 040          | 12 120           |
| Opravy a udržiavanie ostatné                               | 3 840          | 14 974           |
| Cestovné náklady                                           | 83             | 56 273           |
| Telefónne poplatky, internet, poštovné                     | 25 471         | 88 884           |
| Náklady na reprezentáciu                                   | 1 663          | 2 157            |
| Software                                                   | 0              | 154              |
| Refaktúrované služby                                       | 3 994          | 3 252            |
| Ostatné služby                                             | 3 452          | 6 284            |
| <b>Služby spolu</b>                                        | <b>575 934</b> | <b>1 728 777</b> |
| Odpisy dlhodobého majetku                                  | 1 505 637      | 2 185 116        |
| Spotreba materiálu (PHM, drob.majetok, réžia)              | 58 159         | 86 420           |
| Mzdové náklady a náklady na sociálne a zdravotné poistenie | 44 914         | 72 406           |
| Dane a poplatky                                            | 877            | 2 245            |
| Tvorba kapitál.fondu (darovanie)                           | 875 868        | 2 245            |
| Zostatková cena predaného majetku                          | 2 586          | 233 956          |
| Zmluvné pokuty                                             | 2 000 178      | 204 834          |
| Ostatné pokuty (soc.poist'ovňa...)                         | 172            | 145              |
| Odpis premlčaných pohľadávok                               | 1 638 052      | 12 212           |
| Zmarené investície                                         | 94 700         | 0                |
| Náklady spojené s ukončením leasingu/úveru (predčas.spl.)  | 222 367        | 27 514           |
| Poistenie majetku (PZP, havar.poistenie)                   | 2 477          | 6 484            |
| Ostatné náklady na hosp.činnosť                            | 4 842 609      | 10 025           |
| Tvorba/(-)zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam        | 498 426        | -65 000          |
| Tvorba/(-)zúčtovanie opravnej položky k DFM                | -5 000         | 0                |
| Zostatková cena predaných obch.podielov                    | 160 112        | 0                |
| Úroky z leasingových zmlúv                                 | 181 572        | 451 010          |
| Úroky z prijatých pôžičiek                                 | 359 033        | 723 528          |
| Kurzové straty                                             | 275 993        | 4 394            |
| Bankové poplatky                                           | 1 150          | 1 700            |
| Daň z príjmu                                               | 0              | 3                |

d) účtovná jednotka neúčtovala, resp. nevznikla jej povinnosť účtovať o iných položkách na strane nákladov, ktoré by mala uviesť v tejto časti Poznámok

## J. Informácie o daniach z príjmov:

Účtovná jednotka v bežnom účtovnom období neúčtovala o odloženom daňovom záväzku, eviduje odložený daňový záväzok vo výške 69.074 eur zúčtovaný v r.2008, pričom predpokladám jeho zúčtovania je v roku 2014, v roku doodpisovania dlhodobého majetku - lietadla

Účtovná jednotka umorila daňové straty 2009,2010,2011 vo výške 9.067.510 eur:

| Obdobie vzniku daňovej straty | Výška     | Umorená v BO | Neumorená |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Rok 2009                      | 2 067 456 | 2 067 456    | 0         |
| Rok 2010                      | 4 656 559 | 4 656 559    | 0         |
| Rok 2011                      | 3 985 992 | 2 343 494    | 1 642 498 |

**K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch, informácie o významných položkách**

Účtovná jednotka ku koncu účtovného obdobia neevidovala zostatky na podsúvahových účtoch.

**L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:**

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné aktíva a pasíva neuvedené v Súvahe, či v Poznámkach.

**M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

Účtovná jednotka v zdaňovacom období nevyplatila žiadne sumy na odmeny za výkon funkcie, neposkytla žiadne preddavky ani úvery členom štatutárneho, či iného orgánu.

**N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:**

zoznam významných obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:

| spriaznená osoba             | druh obchodu                           | Hodnota |
|------------------------------|----------------------------------------|---------|
| OPERA JET a.s.               | V-dodanie služieb súvis. s lietadlami  | 527 611 |
| NIP s.r.o.                   | V-predaj ojazdeného motorového vozidla | 13 000  |
| Soločnosti spriaznených osôb | V-úroky 2%-10% z poskytnutých pôžičiek | 294 190 |
| Soločnosti spriaznených osôb | N-úroky 2%-10% z prijatých pôžičiek    | 71 952  |

**O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne dôležité skutočnosti.

**P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania sa uvádza stav vlastného imania na začiatku**

| Členenie vlastného imania                                                 | Stav v bežnom | Stav v minulom | Rozdiel BO - MO |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Vlastné imanie spolu:</b>                                              | -5 437 609    | -11 082 457    | 5 644 848       |
| základné imanie zapísané do obchodného registra,                          | 33 194        | 33 194         | 0               |
| základné imanie nezapísané do obch.registra,                              | 0             | 0              | 0               |
| vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,                                 | 0             | 0              | 0               |
| emisné ážio,                                                              | 0             | 0              | 0               |
| rezervný fond tvorený z kapitálových vkladov,                             | 3 319         | 3 319          | 0               |
| ostatné kapitálové fondy,                                                 | 0             | 0              | 0               |
| oceňov.rozdiely nezahrnuté do výsl.hospodár.                              | 0             | 0              | 0               |
| fondy tvorené zo zisku,                                                   | 3 319         | 3 319          | 0               |
| nerozdelený zisk minulých rokov,                                          | 0             | 0              | 0               |
| neuhradená strata minulých rokov,                                         | -11 122 289   | -10 984 534    | -137 755        |
| účtovný zisk alebo účtovná strata,                                        | 5 644 848     | -137 755       | 5 782 603       |
| vyplatené dividendy,                                                      | 0             | 0              | 0               |
| d'alšie zmeny vlastného imania,                                           | 0             | 0              | 0               |
| zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa. | 0             | 0              | 0               |

*Popíšte najvýznamnejšie zmeny:*

**R. Informácie o prehľade peňažných tokov:**

Prehľad peňažných tokov nie je súčasťou Poznámok.